


栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	签字版	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	签字版	
5	结算明细表	1份1页	第5页	签字版	
6	结算通知书	1份1页	第6页	原件	
7	结算申请报告	1份1页	第7页	原件	
8	工程结算资料核对确认单	1份1页	第8页	原件	
9	工程竣工验收单	1份6页	第9-10页	原件	
10	授权委托书	1份1页	第11页	原件	
11	往来账目明细	1份1页	第12页	原件	
12	工程结算工作交接单	1份2页	第13-14页	原件	
13	栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同	1份11页	第15-25页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.7.27			

## 栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同结算汇总表

合同编号：LCS2-JP-022

合同金额 33750 元

合同名称：栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同结算

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

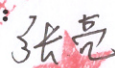
乙 方：河南腾翔建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)
一	结算总造价			32700.00
1.1	合同价			33270.00
1.2	扣款			-498.00
1.3	优惠			-72.00
二	其他费用合计			
三	【一】+【二】 工程结算金额	(小写)	32700.00元	
		(大写)	叁万贰仟柒佰元整	
四	应扣甲供材合计	0		
4.1	甲供材料一	0		
4.2	甲供材料二	0		
五	应扣水电费合计	0		
5.1	水费	0		
5.2	电费	0		
六	工程最终 付款金额	(小写)	32700.00元	
		(大写)	叁万贰仟柒佰元整	
七	工程最终 发票金额	(小写)	32700.00元	
		(大写)	叁万贰仟柒佰元整	

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2022.7.27

日期：

2022.7.27



栾川山水文苑s2地块商业1#楼沥青道路原混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同结算明细表

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合计(元)	备注
1	拆除更换路沿石	m	221.8	150	33270	详见验收单
2	扣款石材破损、缺角、掉楞、裂缝	处	5	-90	-450	按路沿石长度600mm, 折算单价计算
3	水费	项	1	-48	-48	
3	合计				32772	
4	最终结算金额				32700	

甲方

乙方 张亮



## 工程结算通知书

河南腾翔建筑工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑 S2 地块商业 1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 7 月 6 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 7 月 10 日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：张磊 2022.7.1

工程总签发：[Signature] 2022.7.7

项目总签发：[Signature]

附件 3:

## 工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑 S2 地块商业 1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 33750 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更份，增（减）造价为 0 元。

合同增（减）造价合计为 0 元，申报合同竣工结算造价为 33750 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。截至目前（2022 年 6 月 30 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元（大写：零元）。

(结算明细见附件)



结算工作联系人：张亮

手机号码：132 4307 8795

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

## 工程结算资料核对确认表




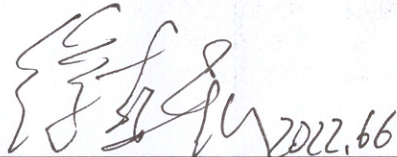
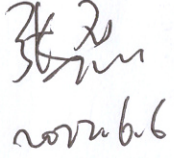
项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目		核对时间	2022.7.4
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1	原件	
2	结算申请报告	1	原件	
3	单项工程验收单	1	原件	
4	授权委托书	1	原件	
5	往来账目明细	1	原件	
6	水电费结清证明	0	原件	
7	合同复印件	1	复印件/原件	
8	工程签证单	0	原件	
9	设计变更	0	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	0	原件	
11	施工方报送的结算资料	1	原件	
12	结算工作交接单	1	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章) 张亮 2022.7.1	项目工程部：  (签字盖章) 华晓辉 2022.7.4	成本部门：  (签字盖章) 张磊 2022.7.10	

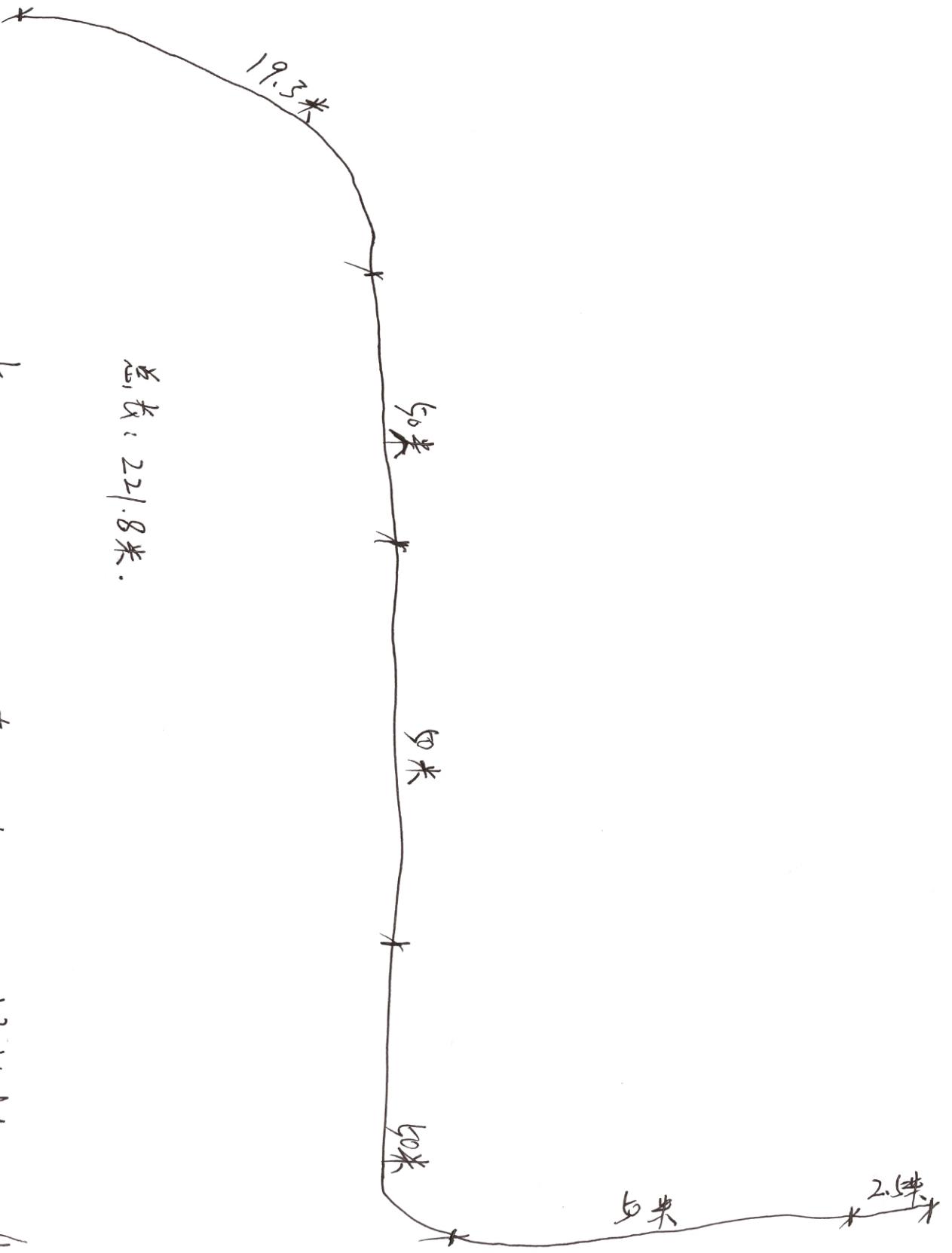
注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

## 单项工程验收单（混凝土路沿石更换）

2022年6月6日

合同名称	栾川山水文苑 S2 地块商业 1# 沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同				
施工单位	河南腾翔建筑工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2022 年 4 月 18 日		工程竣工日期	2022 年 4 月 24 日	
工程内容：摘除原有混凝土路沿石安装 170mm 厚 600mm*150mm 芝麻灰烧面，30mm 厚 1: 3 水泥砂浆粘接层；1: 3 水泥砂浆卧牢。					
验收结论： 1、 沥青路面修补，共计三处。 2、 石材破损，缺角掉棱、裂缝共计 5 处。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量：A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
3	安全：A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场：A: 整洁、无浪费		B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 张亮		
	监理单位验收人员签字或盖章		 张亮		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	<del>设计部</del>	成本部		
 2022.6.6.		 2022.6.6		 2022.6.6	



总长: 221.8米.

符忠立

2022.6.6.

秦江南

2022.6.6

杨韵楠

2022.6.6

牛晓辉

2022.6.6.

张... 2022.6.6

张... 2022.6.6

# 授权委托书

致：

本人 沈步 系 河南腾翔建筑工程有限公司 的法定代表人，现委托 张亮 为我方代理人，并以本公司的名义办理合同编号 LCS2-JP-022《栾川山水文苑 S2 地块商业 1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合》的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

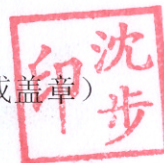
法定代表人身份证复印件



代理人身份证复印件



法定代表人：（签字或盖章）



委托代理人：（签字）张亮

## 工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑S2地块商业1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同  
 合同编号：LCS2-JP-022

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票 金额(元)	开票税点	备注
小计					

甲方财务：

乙方财务：

(单位盖章)



## 工程结算工作交接单

记录编号:

<b>工程项目名称</b>	栾川山水文苑 S2 地块商业 1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同
<b>施工单位</b>	河南腾翔建筑工程有限公司
<b>实际施工范围简述</b>	经现场实测需更换路沿石数量约为 225 米, 摘除原有混凝土路沿石, 安装 170mm 厚 600mm*150mm 芝麻灰烧面, 垃圾清理出场。  (详见合同)
<b>按合同执行情况</b>	<p>1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过    <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____</p> <p>2、工期: 合同工期: / 年 月 日 ~ 年 月 日          实际工期: / 年 月 日 ~ 年 月 日          工期延误/缩短: / 天, 奖/罚: / 元</p> <p>2、质量奖/罚: 奖金合计 / 元, 索赔合计 / 元</p> <p>4、其它:</p>
<b>合同及图纸内容完成情况</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成    <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____</p> <p>_____</p> <p>该项目施工使用的施工图为 _____ 设计院 (公司) / 年 月 版。</p> <p>施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页): _____</p>



合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑S2地块商业1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同
合同价	33,750.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	河南腾翔建筑工程有限公司 类型: 工程类		
进项税率	9.00%	是否可抵扣	是
招标计划		直接委托单	
合同附件	栾川山水文苑S2地块商业1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石施工合同.docx 栾川山水文苑S2地块商业1#沥青道路原有混凝土路沿石更换石材路沿石定标审批表.pdf		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 5504130101 直接成本->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 栾川S2地块

含税金额 (原币): 33,750.00

金额 (原币): 30,963.30

税额 (原币): 2,786.70

说明:

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2022-08-19	33,750.00	30,963.30	2,786.70	按合同执行	
合计		33,750.00	30,963.30	2,786.70		

经办人意见

签字: 赵萍 日期: 2022-04-19

经办人部门

集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->招采成本部

审批栏

PM法务意见  
盖章前需完善签章日期, 其余各项信息请确认无误。

签字: 刘冠霞 日期: 2022-04-20

PM项目招采经理意见  
同意

签字: 张磊 日期: 2022-04-20

PM项目工程经理意见  
同意

签字: 胡涛 日期: 2022-04-20

PM项目成本经理意见  
同意

签字: 张磊 日期: 2022-04-20

PM项目财务经理意见  
同意

签字: 李翔 日期: 2022-04-21

PM项目总经理意见  
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2022-04-21

PM工程管理部总监意见  
同意

签字: 张磊 日期: 2022-04-21

PM成本管理部总监意见  
同意

签字: 王振 日期: 2022-04-22

PM招采合约部总监意见  
同意

签字: 王振 日期: 2022-04-22

PM大运营中心总监意见  
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2022-04-22

PM财务管理中心总监意见  
同意

签字: 刘晓旭 日期: 2022-04-23

PM地产集团总裁意见  
同意